

## **上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十五次会议的通知和材料。会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临 2026-013）及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需按照相关程序对董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 4

名、职工代表董事 1 名。

公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名王瑟澜、王龙华、陈明吉为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司股东长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司联合提名赵春来为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事专门会议已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查。

董事会同意王瑟澜、王龙华、陈明吉、赵春来为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需按照相关程序对董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。

公司第三届董事会提名张鹏飞、李建军、齐梦林、傅涛为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

独立董事专门会议已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查。

董事会同意张鹏飞、李建军、齐梦林、傅涛为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于债务融资工具注册发行工作的议案》

为保障公司资金需求，根据相关法律法规的有关规定，公司拟注册及发行包括但不限于公司债券、非金融企业债务融资工具、企业债券等，规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于债务融资工具注册发行工作的公告》（公告编号：临 2026-014）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度公司治理报告》

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

股东会会议通知和会议资料将另行公告。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

## 附件：董事候选人简历

### 第四届董事会非独立董事候选人简历

**王瑟澜**，男，汉族，1973年3月出生，本科学历，工程硕士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委书记、董事长。历任上海市苏州河综合整治建设有限公司总工程师、主任，上海临港供排水发展有限公司总经理，上海市城市建设投资开发总公司项目计划部总经理助理、副总经理，上海老港固废综合开发有限公司党支部书记、总经理，上海对口支援灾后重建都江堰项目管理有限公司副总经理，上海环境实业有限公司副董事长、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，上海城投环境（集团）有限公司党委副书记、董事长，上海老港固废综合开发有限公司执行董事、总经理等职务。

截至目前，王瑟澜先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**王龙华**，男，汉族，1973年5月出生，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。现任上海环境集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。历任上海市发展和改革委员会产业发展处（服务业发展处）主任科员，上海市长兴岛开发办投资管理处副处长、处长，上海长兴岛开发建设有限公司党委副书记、总经理，中共上海市长兴岛开发办党组成员，上海长兴岛开发建设有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。

截至目前，王龙华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**陈明吉**，男，汉族，1970年1月出生，本科学历，正高级工程师。现任上海城投（集团）有限公司运管总监、运营管理部总经理。历任上海市自来水市北有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，上海城投水务（集团）有限公司副董事长，上海浦东威立雅自来水有限公司党委书记、董事长，上海城投水务（集团）有限公司总经理，上海城投水务（集团）有限公司党委副书记、董事长等职务。

截至目前，陈明吉先生未持有公司股票，系公司第一大股东上海城投（集团）

有限公司运营总监、运营管理部总经理。除此之外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**赵春来**，男，汉族，1982年3月出生，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。现任长江生态环保集团有限公司投资管理中心（原市场投资中心）主任。历任三峡保险经纪有限责任公司副总经理，三峡保险经纪有限责任公司总经理。

截至目前，赵春来先生未持有公司股票，系公司第二大股东长江生态环保集团有限公司投资管理中心（原市场投资中心）主任。除此之外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

#### **第四届董事会独立董事候选人简历**

**张鹏飞**，男，汉族，1966年2月出生，博士研究生，教授级高级工程师。现任同济大学经济管理学院MBA中心企业导师、教授，住建部中国建设教育协会智慧城市BIM专家委员会委员，上海市建设交通行业碳达峰、碳中和专家，上海市经济与信息委节能与环境保护专业专家，上海市中级和高级职称评审委员会专家，上海市绿色建筑和节能减排技术专家，英国皇家注册建造师（CIOB）等。历任上海市浦东土地控股公司工程部副总经理，上海旅游滨江公司规划开发部总经理，上海世博会事务协调局工程部高级经理，上海世博发展集团（央企总部基地建设指挥部）副总工程师兼规划设计部总经理等。

截至目前，张鹏飞先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**李建军**，男，汉族，1977年8月出生，博士研究生，会计学副教授，硕士生导师。现任华东理工大学商学院会计学副教授，专业会计硕士导师，《风险投资》、《公司财务》两门MBA课程主讲教授，智能会计与财务大数据实验中心主任。目前兼任华东政法大学国际金融与法律学院资本市场研究中心执行副主任；并兼任申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事（审计委员会主任）、中颖电子股份有限公司独立董事（审计委员会主任）。

截至目前，李建军先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实

际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**齐梦林**，男，汉族，1980年4月出生，本科学历，法学学士，执业律师。现任广东华商律师事务所执行合伙人、高级合伙人。历任深圳市司法局科员，广东华商律师事务所专职律师、合伙人。

截至目前，齐梦林先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**傅涛**，男，汉族，1968年2月出生，博士研究生，教授级高级工程师。现任北京易二零环境股份有限公司董事长、北京易玖生态环境有限公司董事长、北京易新智维科技有限公司董事长等，兼任旺能环境股份有限公司独立董事。历任中国建筑技术发展中心助理研究员，建设部科技司主任科员，建设部住宅产业促进中心处长，清华大学环境学院水业政策研究中心主任，北京碧水源科技股份有限公司独立董事。

截至目前，傅涛先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。